

附件四



2022年度预算部门整体绩效自评表

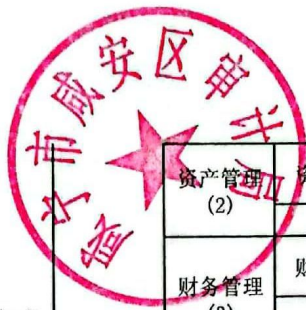
单位名称：咸宁市咸安区审计局

填报日期：2023年7月12日

单位名称		咸宁市咸安区审计局				项目支出总额		333.9440万元	
基本支出总额		790.9597万元							
年度目标:		本年完成本级财政预算执行等常规性审计任务;认真完成上级审计机关交办的审计任务;积极完成政府投资审计项目以及区政府安排的其他工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	运行成本 (8)	公用经费控制(2)	公用经费控 制率	绩效基本型	2	<100%	<100%	2	
		在职人员控制(2)	在职人员控 制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		项目支出 成本控制 (4)	会议费控制 率	绩效基本型	1	0	0	1	
			“三公经 费”变动率	绩效基本型	1	<0%	<0%	1	
			新增资产支出控制率	绩效基本型	2	匹配	匹配	2	
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	匹配	匹配	1	
		预算编制 (5)	预算编制科 学性	绩效基本型	1	标准编制	标准编制	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
		预算执行 (5)	预算执行率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1	
			政府采购执 行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	≥100%	1	
		绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%		0	
			绩效目标合 理性	绩效基本型	1	合 理	合 理	1	
			绩效监控开 展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆 盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
评价结果应 用率	绩效基本型		1	100%	100%	1			



扫描全能王 创建



年度 绩效 指标	资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		资产管理规 范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规 范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合 规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (50)	核心业务 产出1		绩效基本型	45	根据同级党委、政府交办的投资审计任务情况，对政府重点建设项目的预算执行和决算的审计监督，组织对政府投资的其他建设项目进行审计监督；开展专题审计和审计调查。对区级重点建设项目和有国家投资的其他固定资产投资项目的执行情况和结算进行审计监督。		44
		核心业务 产出2		绩效基本型	4	根据同级党委、政府交办的经济责任审计任务的情况，对市区两级经济责任领导小组委托的领导履职情况进行经济责任审计。		4
		核心业务 产出3		绩效基本型	1	随着地方审计机关审计信息化工程建设的加快发展，配备“金审”必需的硬件设施；加大数据集中力度，扩充审计数据资源规模。		1
	社会效应 (10)	经济效益		绩效基本型	4	促进提高资金使用效益，确保资金安全。		4
		社会效益		绩效基本型	4	切实加强规范管理，提高了投资效益，遏制了建设领域中腐败行为。推进党风廉政建设和反腐败工作，促进领导干部守法守纪守规尽责。		4
		生态效益		绩效基本型	2			0
	可持续发 展能力(6)	体制机制 改革	服务体制改 革成效	绩效基本型	1			0
			行政管理体 制改革成效	绩效基本型	1	成立了审计委员会，所有项目都通过审计委员会批准。		1
		人才支撑	业务学习与 培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体 系建设规划情况	绩效基本型	0.5	规划到位	规划到位	0.5
			高学历、高 层次人才储备率	绩效基本型	1	人才储备	人才储备	1
		科技支撑	信息化建设 情况	绩效基本型	1	运行预算一体化 财务系统	运行预算一体化 财务系统	1
					1			0
	满意度(4)	服务对象 满意度		绩效基本型	2	提高审计人员专业性工作效率，与服务对象协调沟通力，及社会公众对审计工作满意度。		1.5
		联系部门 满意度		绩效基本型	2			1.5
总分	93							



偏差大或目标未完成原因分析	1. 审计的方法和技术不统一。由于审计对象的不同，审计职业界不能为审计提供一个统一的方法和技术。 2. 缺乏科学的评估体系,单位绩效评估体系依然存在差异，缺乏统一准确的科学评估标准。
改进措施及结果应用方案	1. 积极运用先进的审计技术方法。审计需要创新的方法，能更高效率的涉及被审计单位和被审计事项的多个层面。 2. 建立科学的评价标准：应在单位绩效审计中建立科学的评价系统，依照具备科学性、全面性、准确性、实用性的评估标准进行绩效测试。

备注：

除《咸安区区直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分= 权重*A/B)，得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。



附件2

2022年度政府投资项目绩效自评表

填报日期:

项目名称		政府投资审计				
主管部门		咸安区审计局	实施单位	咸安区审计局		
项目类别		1、部门预算项目				
项目属性		1、持续性项目				
项目类别		1、常年性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	300	299.94	99.98%	19.99
项目 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	促进提高资金使用效益,完善政府投融资体制,推动稳增长政策贯彻落实,加强政府投资建设项目管理,确保资金安全,项目安全。		通过对政府投资项目和建设资金的审计监督,切实加强规范了政府投资管理,提高了投资效益,遏制了建设领域中腐败行为,推动了政府投资体制改革。			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)	得分 (B/A)	
产出 指标 (35分)	数量指标	审计项目实际完成率 (实际完成项目个数/ 计划完成项目个数 *100%)	100%	100%	11.67	
	质量指标	审计档案质量达标率 [(达标审计档案产出数 /实际产出数)*100%]	100%	100%	11.67	
	时效指标	审计项目完成及时率 [(各项目计划完成时间 之和-各项目实际完成 时间之和)/各项目计划	100%	100%	11.66	
效益 指 标(35分)	经济效益 指标	通过政府投资审计,揭示建筑市场存在违规行为,便于政府更好地管理建筑市场。	100%	100%	11.67	
	社会效益 指标	政府投资工作量大,需要聘请外部人员参加,提供了就业机会。	100%	100%	11.67	
	可持续影响指标	通过审计,不断完善相关规章制度,切实加强对招投标环节和项目建设的监管	100%	100%	11.66	
满意 度 指 标 (10)	社会满意度指标	提高社会公众满意度	100%	100%	5	
	服务对象满意度指标					
总分					94.99	



扫描全能王 创建

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2022年度“金审”工程项目绩效自评表

填报日期：2023年7月12日

项目名称		“金审”工程				
主管部门		咸宁市咸安区审计局		实施单位	咸宁市咸安区审计局	
项目类别		1、部门预算项目				
项目属性		1、持续性项目				
项目类别		1、常年性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	6	6	100.00%	20
项目目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大计算机人员培训力度，配合“金审”必须的硬件设施；加大数据集中力度，扩充审计数据资源规模。			一名人员参加审计署计算机中级培训		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	全年完成值 (B)	得分 (B/A)	
产出指标 (35分)	数量指标	每年按照省厅要求及工作需要进 行计算机人员的培训	1	1	8.75	
	质量指标	审计实施系统与审计管理系统使 用率	100%	100%	8.75	
	时效指标	减少项目审计工作时间（与手工 审计对比）	100%	100%	8.75	
	成本指标	严格预算管理，严格经费支出。	100%	100%	8.75	
效益指 标(35 分)	经济效益 指标	审计人员由查账审计的模式转为 计算机审计模式，增加审计人员 审计技能。	100%	100%	11.67	
	社会效益 指标	实现审计部门审计技能的提升， 提高审计部门的工作效率	100%	100%	11.67	
	可持续影 响指标	随着大数据时代的到来，计算机 审计必不可少	100%	100%	11.66	
满意度指 标 (10)	社会满意度指标	提高社会公众满意度	100%	100%	5	
	服务对象满意度指标					
总分					95	

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2022年度经济责任审计项目绩效自评表

填报日期: 2023年7月12日

项目名称		经济责任审计				
主管部门		咸安区审计局		实施单位	咸安区审计局	
项目类别		1、部门预算项目				
项目属性		1、持续性项目				
项目类别		1、常年性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	28	28	100.00%	20
项目 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据领导干部职责权限, 结合政府职能转变和权力清单、责任清单制度的建立, 突出审计重点, 实事求是的界定责任, 作出评价, 促进领导干部守法守纪守规尽责, 推进党风廉政建设和反腐败工作, 推进国家治理体系和治理能力现代化。			1位领导干部经济责任及外出经济责任审计项目		
一级 指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	全年完成值 (B)	得分 (B/A)
产出 指标 (35分)	数量指标	审计项目实际完成率 (实际完成项目个数/计划完成项目个数*100%)		100%	100%	8.75
	质量指标	审计档案质量达标率 [(达标审计档案产出数/实际产出数)*100%]		100%	100%	8.75
	时效指标	审计项目完成及时率 [(各项目计划完成时间之和-各项目实际完成时间之和)/各项目计划完成时间之和*100%]		100%	100%	8.75
	成本指标	按照每年的预算经费, 严格控制支出, 尽量能够以审计经验、运用计算机大数据审计节约成本。		100%	100%	8.75
效益 指标 (35分)	社会效益指标	不断提升审计人员的专业技能, 打造审计铁军。		100%	100%	17.5
	可持续影响指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度		100%	100%	17.5
满意度 指标 (10分)	社会满意度指标	提高社会公众满意度		100%	100%	5
	服务对象满意度指标					
总分						95

备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、50%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性质和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

